

Vous trouverez ci-dessous pour chaque ligne ayant des comptes, les racines à utiliser afin de bénéficier du remplissage automatique des recettes et dépenses de chaque immeuble.

Afin que les comptes soient affectés au bon immeuble, il faut ajouter à cette racine 2 chiffres correspondant au numéro de votre immeuble.

Ainsi la ligne la ligne 1 Montant brut des fermages à pour racine de compte 706, il vous faut comptabiliser en 70601 pour affectation des recettes à l'immeuble n°1, en 70610 pour affectation des recettes à l'immeuble n°10.

Ainsi la ligne 8 Primes d'assurances, a pour racine de compte 616, il vous faut comptabiliser en 61601 pour affectation des recettes à l'immeuble n°1, en 61610 pour affectation des recettes à l'immeuble n°10.

RECETTES		Montant en €
1	Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	706
2	Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charges des locataires	7081 à 7087 + 7089
3	Recettes brutes diverses. Subventions ANAH, indemnités d'assurance	7088 + 74 + 7587 + 7788
4	Recettes qu'aurait pu produire la location des propriétés qui ne sont pas affectés à l'habitation dont la société se réserve la jouissance ou qu'elle met gratuitement à la disposition des associés ou des tiers	752
5	TOTAL DES RECETTES (lignes 1 + 2 + 3 + 4)	
DEDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES		
6	Frais d'administration et de gestion	611 + 622 + 623 + 6282 + 6285 + 631 + 6411 + 6417 + 6451
7	Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20 € par local)	
8	Primes d'assurances	616
9	Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration	613213 + 613513 + 615213 + 615513 + 615613 + 640013
11	Charges récupérables non récupérées au départ du locataire	604
12	Indemnités d'éviction, frais de relogement	6255 + 6281 + 6512
13	Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée)	63512 + 63513 + 67123
14	Provisions pour charges de copropriétés payées au titre de l'année considérée	6142 - 6141 CC
15	Réintégration de 50 % du montant des travaux déductibles compris dans les provisions payées au titre de l'année N-1	
16	Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année antérieure par les copropriétaires bailleurs	6141 CD
17	Montant de la déduction spécifique	6251 + 6284 + 6354
18	TOTAL DES DEDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES (lignes 6+7+8+9+11+12+13+14-15-16+17)	
19	Dépenses spécifiques relatives aux immeubles spéciaux : dépenses spécifiques des immeubles classés ou monuments historiques ou assimilés	
20	Montant de la déduction au titre de l'amortissement au titre de l'année considérée	
21	Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la reconstruction, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration ou la conservation des immeubles	6272 + 63542 + 6611 + 66152
22	REVENU OU DEFICIT DE L'IMMEUBLE (lignes 5-18-19-20-21)	
23	Réintégration du supplément de déduction	
24	Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés	64115 + 646
25	REVENU NET ou DEFICIT (lignes 22+23-24)	
26	Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues dans d'autres sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés	762
27	REVENU ou DEFICIT A REPARTIR ENTRE LES ASSOCIES (lignes 25+26)	